

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KURO G. 15, VILNIUS, VI Registrų centras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2019 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2019 10 14 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25 013 096	26 153 136
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	13 744	1 544
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		13 744	1 544
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	24 860 459	26 012 699
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		24 228 798	25 511 032
2.3.	Mašinos ir įranga		243 628	154 590
2.4.	Transporto priemonės		142 520	66 159
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		199 136	234 541
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
3.	FINANSINIS TURTAS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		138 893	138 893
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	138 893	138 893
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 567 405	1 422 031
1.	ATSARGOS		231 560	153 709
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	177 598	136 268
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	3.5	53 962	17 441
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 103 985	910 407
2.1.	Pirkėjų skolos		598 994	391 460
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		504 991	518 947
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	231 860	357 915
C.	ATEINAN. LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS	3.5	84 455	107 355
	TURTO IŠ VISO		26 664 956	27 682 522

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6 439 777	6 125 568
1.	KAPITALAS		6 539 757	6 539 757
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6 539 757	6 539 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		37 507	37 507
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		37 507	37 507
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-137 487	-451 696
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		314 209	446 324
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-451 696	-898 020
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	17 722 163	18 673 592
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	822 806	1 018 179
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		822 806	1 018 179
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 680 210	1 861 483
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		588 297	470 891
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		588 297	470 891
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 091 913	1 390 592
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		208 996	591 752
2.3.	Gauti avansai		9 427	567
2.4.	Skolos tiekėjams		116 643	167 334
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		268 309	231 147
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		488 538	399 792
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11	0	3 700
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26 664 956	27 682 522

(0)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KURO G. 15, VILNIUS, VĮ Registrų centras

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

2019m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 10 14 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2018 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	3 044 265	2 455 849
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-1 571 523	-1 042 579
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 472 742	1 413 270
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-1 142 595	-1 009 232
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	11 637	4 386
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.17	117	412
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-27 692	-39 657
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		314 209	369 179
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		314 209	369 179

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

341 784

408 424

Nusidėvėjimas

419 310

405 656

Bendrojo pelno marža

48,4%

57,5%

EBIT, proc.

11,2%

16,6%

EBITDA

761 094

814 080

EBITDA, proc

25,0%

33,1%

Grynasis pelningumas

10,3%

15,0%

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(imónės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KUROG. 15, VILNIUS, VI Registrų centras

(buveinė (adresas), registras, kuriamė kaupiamė ir saugomė duomenys)

2019 m. rugėjis 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 10 14 Nr. _____

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Four

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas				Iš viso	
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti		
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757						37 507	-953 117	5 624 147
2. Apskaitytos politikos paketimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perškaituotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	37 507	-898 020
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								446 324	446 324
10. Dividendai									0
11. Kitos išmokos									0
12. Sudaryti rezervai									0
13. Panaudoti rezervai									0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)									0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									0
16. Įnašai nuostoliams padengti									0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	37 507	-451 696
									6 125 568

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
protokolo Nr.....

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2019 09 30

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 m. rugsėjo 30 d.	2018 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 236 898	2 910 743
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 202 588	2 903 720
1.1.2.	Kitos įplaukos		34 310	7 023
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2 683 254)	(2 321 613)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 290 894)	(869 349)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(863 390)	(677 928)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(418 311)	(640 949)
1.2.4.	Kitos išmokos		(110 659)	(133 387)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		553 644	589 130
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(264 905)	(205 752)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	(150 000,00)
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(264 905)	(355 752)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(413 486)	(479 793)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(413 486)	(479 793)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(373 986)	(444 217)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(20 452)	(21 870)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(19 048)	(13 706)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1 305)	(6 519)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(414 791)	(486 312)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(3)	(12)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(126 055)	(252 946)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		357 915	523 534
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		231 860	270 588

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB „Toksika“
2019 m. rugsėjo 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas Kuro g. 15, Vilnius . Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d. .

2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“ ir UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais: Alytuje (Takniškių km. Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Dumpių km. Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km. Šiaulių kaim.sen. Šiaulių rajonas).

Bendrovės įstatuose numatyta pagrindinė veikla:

- sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
- rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Veiklos kodas 3822

Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223 yra **6 539 756,65** Eur.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ūkio ministerija, patikėjimo teise valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (5,64 %), juridiniams asmenims (1,71 %), fiziniams asmenims (0,14 %).

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2019 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsižvelgiama į įmonės veiklos tęstinumo principą, t.y numatoma, kad įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, visos sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos eurai.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Lentelė Nr. 1

	Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		14 576	0	14 576
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		6 414	7 573	13 987
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20 990	7 573	28 563
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		13 032		13 032
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		1 577	210	1 787
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14 609	210	14 819
c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		1 544	0	1 544
d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		6 381	7 363	13 744

3.2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

	Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
a)	Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	46 377	34 470 653	755 339	972 906	1 231 389	-	98 996	37 575 660
		-	92 143	104 385	90740	46 132	2 850	23 740	359 990
						(506)			(506)
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	34 562 796	859 724	1 063 646	1 277 015	2 850	122 736	37 935 144
b)	Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	8 959 621	600 749	906 747	1 018 726	-	77 118	11 562 961
		-	1 377 227	15 347	14 379	96 829		8 448	1 512 230
						(506)			(506)
	Atask.laikot. pabaigoje	-	10 336 848	616 096	921 126	1 115 049	-	85 566	13 074 685
c)	Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atask.laikot. pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Balansinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	46 377	25 511 032	154 590	66 159	212 663	-	21 878	26 012 699
e)	Balansinė vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)	46 377	24 225 948	243 628	142 520	161 966	2 850	37 170	24 860 459

Trumpalaikis turtas

3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4. Atsargos

Lentelė Nr.3

Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitas trumpalaikis turtas	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	2 776	133 492		136 268
b) Atsargų įsigijimo savikaina Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	1 954	175 644		177 598

3.5. Išankstiniai apmokėjimai , ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos**Lentelė Nr.4**

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	53 962	17 441
a) Avansinis pelno mokestis	15 263	11 988
b) Kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	38 699	5 453
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	79 264	106 614
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	177	74
c) Kiti išankstiniai apmokėjimai	5 014	667
Iš viso būsimųjų laikotarpių sąnaudų:	84 455	107 355

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **1 103 985 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 598 994 Eur., teismo priteista gautina suma 354 991 Eur. ir 150 000 Eur. piniginis užstatas garantiniams įsipareigojimams įvykdyti.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)**Lentelė Nr.5**

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	222 677	353 539
Pinigai kasoje	9 183	4 376
Iš viso	231 860	357 915

3.8. Dotacijos, subsidijos**Lentelė Nr.6**

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui	557 285		11 873	545 412
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	17 070 584		800 183	16 270 401
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 045 723		139 373	906 350
Iš viso	18 673 592		951 429	17 722 163

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **822 806 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui.

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **588 297 Eur.** Tai dalis AB Luminor banko paskolos (**158 160 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB Luminor banko paskolos (**227 898 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **202 239 Eur.** AB Luminor lizingas, AB Šiaulių bankas, UAB Swedbank lizingas ir UAB Citadele faktoringas ir lizingas po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytus du naujus lengvuosius automobilius, tris krautuvus ir vieną krovininį automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 091 913 Eur.**, iš jų **39 772 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis, pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **42 731 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **116 333 Eur.** kredito linija **2 113 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **1 828 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytą krautuvą; **4 951 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį, **1 268 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytą naują automobilį; **116 643 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **9 427 Eur.** - išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **121 953 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **146 356 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **60 256 Eur.** mokėtinas PVM; **428 282 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

3.11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupėtų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

3.12. Bendrovės įsipareigojimai nenurodyti balanse

Bendrovė yra pasitvirtinusi Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Šiame plane yra numatytos priemonės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir numatyta bendra 1 602,3 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias garantijas:

- AB „Šiaulių bankas“ 145 299,79 eurų mokėjimo garantija pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 93 138,85 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus filialui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 199 256,99 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos filialui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 1 120 958,05 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 235 711,36 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ADB „Gjensidige“ 3 317,88 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

3.13. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	2 927 152	2 368 252
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	46 478	30 616
Transporto paslaugų pajamos	37 087	24 726
Pajamos už pagamintą elektros energiją	33 548	32 255
Iš viso	3 044 265	2 455 849

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,8 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2018 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 23,6 %, arba 558,9 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 9297,6 t pavojingų atliekų, 2018 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 8003,9 t pavojingų atliekų.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	637 016	521 951
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(103 146)	(114 841)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	262 005	251 255
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	382 530	152 762
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	70 643	71 469
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	322 475	159 983
Iš viso	1 571 523	1 042 579

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2018 m.sausio – rugsėjo mėn., išaugo 50,7 proc. arba 528,9 tūkst.Eur. 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 9297,6 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 13353,1 t pavojingų atliekų, kai 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta 8003,9 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta tik 10611,3 t. pavojingų atliekų.. Pardavimo savikainos išaugimą lėmė žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, dėl to padidėjusios pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo ir kitos pardavimo savikainos sąnaudos. Kitų pardavimo savikainos sąnaudų padidėjimą, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis lėmė pavojingų atliekų deginimo įrenginio planinio sustojimo metu keisti smulkintuvo peiliai, kamino įkrova ir kitos detalės.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	340 861	275 249
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	264 680	197 548
Draudimų sąnaudos	94 946	93 425
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	157 306	154 401
Apsaugos sąnaudos	27 572	26 487
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	39 645	26 513
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	36 650	32 607
Taršos monitoringo sąnaudos	19 179	12 650
Kitos sąnaudos	161 756	190 352
Iš viso	1 142 595	1 009 232

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 133,3 tūkst.Eur. arba 13,2 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

3.16. Kitos veiklos rezultatas**Lentelė Nr.10**

	Rodikliai	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	11 637	4 386
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	11 637	4 386

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**Lentelė Nr.11**

	Rodikliai	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	117	412
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	27 692	39 657
c)	Rezultatas (a-b)	(27 575)	(39 245)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 27,6 tūkst.Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (22,4 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (5,3 tūkst.Eur.) .

Bendrovė tinkamai naudodamasi sukurta modernia ir veikiančia pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, deramai išnaudodama savo pajėgumus, pastoviai plečia ir aktyvina komercinę veiklą. Aktyvūs bendrovės veiklos rezultatai - po ilgos pertraukos nuo 2017 m. bendrovė dirba pelningai.

2019 m. 9 mėnesių bendrovės veiklos rezultatas 314,2 tūkst. Eur. pelnas.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė